

平成 30 年度一般社団法人えんがる町観光協会 第 9 回理事会 議事録

1. 開催日時 平成 30 年 4 月 13 日 17 時 00 分
2. 場 所 ビジネスホテルタカハシイン
(北海道紋別郡遠軽町岩見通北 1 丁目)
3. 出席理事 代表理事 遠藤利秀
業務執行理事 伊藤友彦、矢木 優、杉本一幸
理事 益井伸也、岩上孝義、柴田和浩、磯貝勝幸、山崎幸治、橋本政司、藤井 勇、秋田 博
4. 欠席理事 理事 高橋義詔、高橋泰行、今野政男
5. 出席監事 高橋秀視、高橋 久
6. 欠席監事 なし
7. 議 長 代表理事 遠藤利秀
8. 事務局 事務局長 村上武志、事務局次長 福田比呂子、事務局員 保科達矢、事務局員 藤田徳幸、
丸瀬布地域事務担当 工藤敏広、白滝地域事務担当 竹内紀久夫、生田原地域事務担当 福田幸雄、
コスモス園管理棟館長 多田 久
9. 議事録作成者 事務局長 村上武志
10. 議事の経過の概要及び議決の結果

事務局長は出席理事数を確認し本理事会議案が過半数である 7 名以上をもって議決されることを確認して議事に入った。

(1) 議案第 1 号 平成 29 年度事業報告及び収支決算報告

議長は、通常総会を 4 月 25 日 (水) 10 時 00 分から行う事を述べたうえで、その際の総会資料をもとに審議を進めていくことを確認し、当該議案書の議案第 1 号について事務局に説明を求め、事務局長が報告、説明を行った。

議案第 1 号につき慎重審議の結果、一切の質疑なく満場一致をもって承認可決された。

(2) 議案第 2 号 平成 29 年度会計監査報告

議長は、4 月 23 日 (月) に監査を受けることを報告し、監査報告についての理事会での承認は、総会の中で得たい旨説明し承認を得た。

(3) 議案第 3 号 平成 30 年度事業計画 (案) 及び予算 (案)

議長は、総会議案第 3 号について事務局に内容の説明を求め、事務局長は報告、説明を行った。

議長は、議案第 3 号についての説明と資料の内容についての意見を求めたが、特に意見無く満場一致をもって承認を得た。

(4) 議案第 4 号 定款変更、並びに役員改選

議長は、議案第 4 号について事務局に内容の説明を求め、事務局長は定款変更 (案) に関する説明を行った。

議長は、今後の観光協会事業を推進するうえで、所在地の変更や役員構成を見直す必要があることを説明した。また、現在の役員構成について述べ、新たな案として新役員 (案) の名簿について説明し、議案第 4 号全体に関して意見を求めたが、特に意見なく、満場一致をもって承認可決された。

(5) 議案第 5 号 その他

①事務局長は、平成 29 年 11 月以降の遠軽 I C 道の駅の建設準備に関する資料について説明した。これについて一切の質疑なく、承認された。

②事務局長は、4 月 25 日 (水) に開催される通常総会が終了したあとに新役員の中から代表理事と業務執行理事を選出する臨時理事会を開催する必要があることについて説明した。また、総会で承認された役員には就任承諾書に署名と押印をして頂くこと、そして新規で選出された役員に関しては住民票が必要であることを説明した。

これに関して、一切の質疑なく承認された。

③事務局長は、4 月 25 日 (水) に開催される通常総会の『その他』の中で遠軽町役場総務部ジオパーク推進課長よりジオパークサポート制度についての説明をさせてほしいとの申し出があったことについて報告した。

これに関して、一切の質疑なく承認された。

- ④高橋久監事は、えんがる町観光協会役員の費用弁償規程について、移動にかかる交通費の費用の弁償が理事会、役員会、監査だけでなく、正副会長会議においても支給されるべきではないかとの提案があった。

矢木優業務執行理事は、支給の方向で考えてほしいとの考えを示した。

議長は、これ以降の費用弁償の考え方として、移動交通費の弁償には正副会長会議も含めたい考えを示し、承認を得た。

以上をもって発議、意見開陳は無しと認められたので、議長は議事を終了した旨を述べ、17:55に閉会した。

以上の決議を明確にする為この議事録を作成し議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成 30 年 4 月 13 日

一般社団法人えんがる町観光協会

議長 会長（代表理事）

遠藤利秀

監事

高橋秀視

監事

高橋 久

原本には押印あり